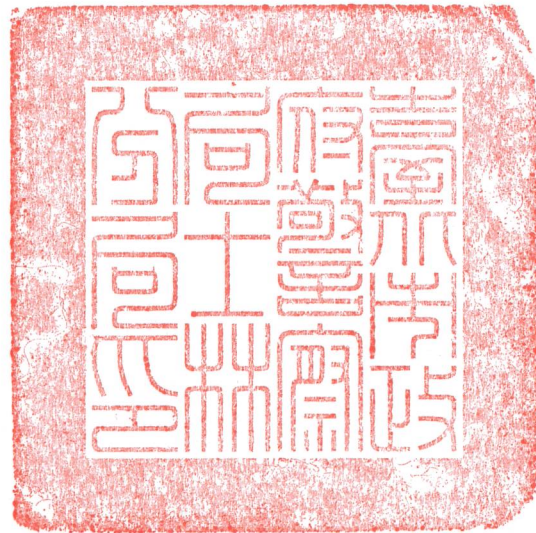


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局士林分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局士林分局編

臺北市警察局長士林分局111年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第10頁至第11頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第20頁至第20頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第29頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第35頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察局長分局111年度單位決算之分決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第38頁至第38頁
2. 收入支出表	第39頁至第39頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第47頁
4. 議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

111 年度預算數 242 萬 5,000 元，執行結果，實現數 349 萬 2,743 元，應收數 8 萬 1,000 元，決算數合計 357 萬 3,743 元，較預算數超收 114 萬 8,743 元，約增 47.37%，以下為各項收入執行狀況：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 35 萬 6,000 元，執行結果，實現數 63 萬 1,500 元，應收數 8 萬 1,000 元，決算數合計 71 萬 2,500 元，較預算數超收 35 萬 6,500 元，約增 100.14%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額高於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (2)沒入及沒收財物：預算數 16 萬 7,000 元，執行結果，實現數 26 萬 1,050 元，較預算數超收 9 萬 4,050 元，約增 56.32%，主要係因執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入高於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (3)賠償收入：實現數 2 萬 1,600 元，主要係因廠商逾期違約金收入繳庫所致。
- (4)使用規費收入：預算數 142 萬 4,000 元，執行結果，實現數 149 萬 8,800 元，較預算數超收 7 萬 4,800 元，約增 5.25%，主要係因增加員工機車停車收費及交通分隊汽車停車收費所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (5)廢舊物資售價：預算數 4 萬 6,000 元，執行結果，實現數 47 萬 9,740 元，較預算數超收 43 萬 3,740 元，約增 942.91%，主要係報廢電腦等物資於惜物網拍賣，售價高於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (6)雜項收入：預算數 43 萬 2,000 元，執行結果，實現數 60 萬 53 元，較預算數超收 16 萬 8,053 元，約增 38.9%，主要係因增加房租津貼暨宿舍管理收費及收回以前年度歲出繳庫 4,477 元所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。

2. 歲出(本年度部分)：

111 年度原預算數 6 億 3,887 萬 8,000 元，第一預備金申請動支 125 萬 7,881 元，統籌科目申請動支 6,679 萬 7,751 元，預算數合計 7 億 693 萬 3,632 元，執行結果，實現數 7 億 639 萬 5,622 元，較預算數節減 53 萬 8,010 元，約減 0.08%，以下為各工作計畫執行狀況：

- (1)行政管理：原預算數 6 億 3,417 萬 1,000 元，第一預備金申請動支 120 萬元，執行結果，實現數 6 億 3,487 萬 5,093 元，較預算數節減 49 萬 5,907 元，約減 0.08%。
- (2)分局業務：原預算數 306 萬 1,000 元，執行結果，實現數 306 萬 1,000 元。
- (3)營建工程：原預算數 99 萬 8,000 元，執行結果，實現數 98 萬 1,000 元，較預算數節減 1 萬 7,000 元，約減 1.7%。
- (4)其他設備：原預算數 64 萬 8,000 元，第一預備金申請動支 5 萬 7,881 元，執行結果，實現數 68 萬 778 元，較預算數節減 2 萬 5,103 元，約減 3.56%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 6,142 萬 1,740 元，執行結果，實現數 6,142 萬 1,740 元。
- (6)公務人員各項補助：申請動支 537 萬 6,011 元，執行結果，實現數 537 萬 6,011 元。

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 歲入(以前年度部分)：以前年度應收數 2 萬 5,500 元，執行結果，實現數 1 萬 2,500 元，減免註銷數 1 萬 3,000 元，已取得債權憑證註銷帳列應收款，經審計處同意備查。
4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產：

- (1)專戶存款 377 萬 3,412 元，係納入集中支付部分 65 萬 5,634 元及代扣繳專戶 311 萬 7,778 元。
- (2)應收帳款 8 萬 1,000 元，係社維法罰金罰鍰應收未收之款項。
- (3)固定資產總額 4,060 萬 719 元，包括機械及設備 470 萬 3,950 元、交通及運輸設備 3,177 萬 1,959 元、雜項設備 261 萬 5,689 元、租賃資產 150 萬 9,121 元。
- (4)無形資產總額 4,658 元，係電腦軟體 4,658 元。

2. 負債：

- (1)存入保證金 48 萬 4,211 元，係履約保證金 42 萬 5,711 元及保固保證金 5 萬 8,500 元。
- (2)應付代收款 328 萬 9,201 元，係公積金 3 萬 9,149 元、健保費 311 萬 7,778 元、其他 2 萬 1,651 元、偵查業務 10 萬 9,100 元及交通業務 1,523 元。

3. 淨資產：資產負債淨額 4,068 萬 6,377 元，係固定資產、無形資產及社維法罰金罰鍰應收未收之款項。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動情形：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款 377 萬 3,412 元，較上年度 641 萬 1,821 元，減少 263 萬 8,409 元，約減 41.15%，主要係代收代辦款項及時於年終結帳前完成支付所致。
- (2)應收帳款 8 萬 1,000 元，較上年度 2 萬 5,500 元，增加 5 萬 5,500 元，約增 217.65%，主要係較上年度增加社維法罰金罰鍰應收未收之款項。
- (3)固定資產：
 - ①機械及設備帳面價值 470 萬 3,950 元，較上年度 797 萬 1,374 元減少 326 萬 7,424 元，約減 40.99%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度一致規定提列折舊所致。
 - ②交通及運輸設備帳面價值 3,177 萬 1,959 元，較上年度 3,613 萬 9,065 元減少 436 萬 7,106 元，約減 12.08%。
 - ③雜項設備帳面價值 261 萬 5,689 元，較上年度 407 萬 5,749 元減少 146 萬 60 元，約減 35.82%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度一致規定提列折舊所致。
 - ④租賃資產 150 萬 9,121 元，較上年度 204 萬 3,577 元減少 53 萬 4,456 元，約減 26.15%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度一致規定提列折舊所致。
- (4)無形資產：電腦軟體帳面價值 4,658 元，較上年度 8,024 元減少 3,366 元，約減 41.95%，主要係按月提列攤銷，且本年度並無增加數所致。

臺北市政府警察局士林分局總 說 明
中華民國 111 年度

2. 負債科目：

- (1) 存入保證金 48 萬 4,211 元，較上年度 50 萬 8,644 元，減少 2 萬 4,433 元，約減 4.8%。
- (2) 應付代收款 328 萬 9,201 元，較上年度 590 萬 3,177 元，減少 261 萬 3,976 元，約減 44.28%，主要係代收代辦款項及時於年終結帳前完成支付所致。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 4,068 萬 6,377 元，較上年度 5,026 萬 3,289 元，減少 957 萬 6,912 元，約減 19.05%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 本年度部分：

(1) 一般行政：

行政管理：配合警政工作順利推展，辦理一般行政事務與人事、會計、文書處理業務及辦公廳舍、應勤設備等之維護，均依計畫辦理完成。

(2) 警政業務：

分局業務：

- ① 分局及派出所保持重點部署，執行二十四小時勤務活動，加強巡邏，整理交通秩序，取締酒醉駕車，查緝色情行業。有效運用警民聯防體系，推動社區守望相助，結合社區資源，加強預防犯罪宣導，以防犯罪事件發生，確保本市治安，完成為民服務的目標。
- ② 運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，加強在押刑事嫌犯拘留人犯管理，防止脫逃或意外事件，並強化拘留所安全設施等，均依計畫辦理完成。
- ③ 強化情報佈建、蒐集有關資料，嚴密防範叛亂、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等，均如期完成。

(3) 建築及設備：

營建工程：改善員警辦公環境之品質，提高員警士氣及工作效率，提升為民服務形象，計畫已如期完成。

其他設備：保持辦公室整齊，調劑員警身心，補充應勤用具以提高為民服務品質，計畫均已如期完成。

2. 以前年度部分：無

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理		辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊工作及辦公廳舍整修維護及警用車輛維護等事宜。	本分局依規定確實辦理支援各項業務之推動，維護公有財物提高員警工作環境品質，維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能，均已辦理完成。	
二、分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1) 為加強調度及控管員警到場速度，並兼顧員警執勤安全等因素，刑案(重大刑案暴力犯罪案件)員警到場時間調整以最近3年員警到場時間平均值，設定為本年度期望值，並逐層管控朝3分鐘警網之目標邁進。	分局依據內政部警政署建置 e 化勤務指管系統操作要求，執行受、處理民眾案件之進度及流程管控，完成警力之靈活調度及運用。	
		(2) 切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，即時通報上級，俾利指揮調度，提升治安及為民服務之滿意度。	分局勤務執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<二>正俗業務	依據「強化正俗專案掃黃、掃賭(賭博電玩)工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化(俗)行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化(俗)行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。	111年度執行「正俗專案」查獲涉嫌妨害風化(俗)營業場所14件，移送36人。 111年度查處「涉嫌賭博電子遊戲場所」，共計取締4件、11人、22檯。均完成目標值。	
	<三>為民服務工作	(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	本分局各外勤單位均設置受理報案專區，外勤單位員警對於失蹤人口案件積極受(處)理，自民眾報案即全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施，避免有拒絕受理及推諉情事發生。	
		(3)提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外出住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	111年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有28件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有16件，護送民眾鉅額存領款計有67件。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<四>預防犯罪、檢肅幫派	(1) 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措施(設施)，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	①111年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙、(識詐)」、「反竊盜」、「防搶奪」、「防制人口販運」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。 ②111年度辦理犯罪預防宣導活動80場次，專題演講180場。 ③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，並結合各式網路社群平台廣傳預防犯罪資訊，有效傳達犯罪預防觀念。 ④111年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成1580戶住宅防竊檢測服務。	
		(2) 依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	111年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計35名，治平對象5名、共犯30名。	
		(3) 加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，111年度針對本市90家金融機構，37家金銀珠寶業，18家當舖業、9家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善0家、金融機構改善17家、當舖業改善0家、加油站改善0家。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	111年度查獲重要逃犯7名，次要逃犯60名，一般逃犯248名，合計315名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	賡續要求各派出所透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。	
		(6)落實應受尿液採驗人口調驗工作。	本分局111年度按季共通知定期採驗人數共143人，到場採驗人數共計124人，本轄他分局到驗共計0人，到驗他轄共15人，囑託採驗共計1人，應到未到共計34人，達成率87.06%。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關111年度破獲暴力案件計2件、竊盜案件計337件、詐欺案件計416件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	111年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件277件，嫌犯291人。111年度共檢肅制式長槍0枝、制式短槍0枝、改造槍枝9枝、空氣槍0枝、魚槍0枝、以其他火藥打擊動力槍枝0枝，各類子彈65顆。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	①111年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，共計查獲各類賭博案件20件73人(刑法38人、社維法	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			35人)。 ②除辦理專案宣導活動外，111年度取締違反智慧財產權案件共計取締7件。	
	<六>加強交通執法	(1)廣續運用科學儀器照相採證,取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨(聯結)車行駛管制區等,以遏阻駕駛人恣意違規,維護道路交通安全。	111 年度本分局廣續推動執法科技化,運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(2)持續執行「防制危險駕駛」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「強化取締牌照違規工作」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作,提升交通安全與順暢,防制交通事故。	111 年度取締件數如下: ①取締酒後駕車違規計 <u>337</u> 件,移送法辦計 <u>185</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>70,885</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>1,072</u> 件、行人違規計 <u>3,417</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>6,476</u> 件。 ⑤強化取締牌照違規工作計 <u>383</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>92,452</u> 件、闖紅燈計 <u>7,106</u> 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 <u>1,792</u> 件。 ⑧取締自行車違規計 <u>290</u> 件。 ⑨取締惡性交通違規計 <u>30,214</u> 件。 ⑩執行消防通道取締計 <u>5,918</u> 件。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			⑪取締易肇事之重點交通違規計 167,765 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 488 件。 ⑬清除道路障礙處所計 488 處。 ⑭舉發違規攤販 314 件、扣攤 19 件。	
		(3) 賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效，以減少酒駕事故發生。	111 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 29 次、「局辦擴大酒測勤務」 46 次及「分局自辦酒測勤務」 2 次，共取締酒後駕車違規計 337 件，移送法辦計 185 件。	
		(4) 加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，並針對自行車違規，持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為，改善行人用路安全，建立友善自行車駕駛環境。	①本分局 111 年度取締車輛未禮讓行人計 1,072 件、行人違規計 3,417 件。 ②本分局 111 年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。 ③賡續宣導自行車駕駛人路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全，111 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 290 件。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(5) 賡續加強取締嚴重違規停車,除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃,加強取締違規停放之汽機車、自行車外,並加強巷道停車管理,以維交通秩序。	賡續加強取締作為,111年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>2,851</u> 件。	
		(6) 加強員警交通執法專業訓練,以提升執法品質。	111年度本分局賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合,加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練,以提升員警交通執法品質。	
		(7) 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締,持續保持淨寬,維護公共安全,並針對標線型人行道違規占用之車輛及物品,配合落實執法及清除工作,以維護民眾通行權益。	①111年度賡續加強本轄列管消防通道每日巡簽,如發現違規停車,當依法告發並通知拖吊,以維救災安全。 ②111年度本分局於消防通道舉發違規攤販 <u>3</u> 件、汽機車違規停車 <u>5,918</u> 件,合計 <u>5,921</u> 件。 ③取締標線型人行道違規停車 <u>3,155</u> 件。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
三、營建工程	營建工程	翠山派出所整修工程。	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達 98.30%。	
四、其他設備	其他設備	分局、各派出所新購設備，汰換逾期及不堪使用之設備。	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達 96.44%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,425,000	-	2,425,000
				經常門總計	2,425,000	-	2,425,000
				經常門合計	2,425,000	-	2,425,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	523,000	-	523,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	523,000	-	523,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	356,000	-	356,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	356,000	-	356,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	167,000	-	167,000
			01	04112300201 沒入金	167,000	-	167,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	1,424,000	-	1,424,000
	061			05112300000 臺北市政府警察局	1,424,000	-	1,424,000
		02		05112300300 使用規費收入	1,424,000	-	1,424,000
			02	05112300306 場地設施使用費	1,424,000	-	1,424,000
04				07110000000 財產收入	46,000	-	46,000

察局士林分局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,492,743	81,000	-	3,573,743	1,148,743	147.37%
3,492,743	81,000	-	3,573,743	1,148,743	147.37%
3,492,743	81,000	-	3,573,743	1,148,743	147.37%
914,150	81,000	-	995,150	472,150	190.28%
914,150	81,000	-	995,150	472,150	190.28%
631,500	81,000	-	712,500	356,500	200.14%
631,500	81,000	-	712,500	356,500	200.14%
261,050	-	-	261,050	94,050	156.32%
261,050	-	-	261,050	94,050	156.32%
21,600	-	-	21,600	21,600	-
21,600	-	-	21,600	21,600	-
1,498,800	-	-	1,498,800	74,800	105.25%
1,498,800	-	-	1,498,800	74,800	105.25%
1,498,800	-	-	1,498,800	74,800	105.25%
1,498,800	-	-	1,498,800	74,800	105.25%
479,740	-	-	479,740	433,740	1042.91%

臺北市政府警
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	069			0711230000 臺北市政府警察局	46,000	-	46,000
		02		0711230050 廢舊物資售價	46,000	-	46,000
			01	0711230051 廢舊物資售價	46,000	-	46,000
08				1211000000 其他收入	432,000	-	432,000
	069			1211230000 臺北市政府警察局	432,000	-	432,000
		01		1211230020 雜項收入	432,000	-	432,000
			01	1211230021 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	1211230021 其他雜項收入	432,000	-	432,000

察局士林分局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
479,740	-	-	479,740	433,740	1042.91%
479,740	-	-	479,740	433,740	1042.91%
479,740	-	-	479,740	433,740	1042.91%
600,053	-	-	600,053	168,053	138.9%
600,053	-	-	600,053	168,053	138.9%
600,053	-	-	600,053	168,053	138.9%
4,477	-	-	4,477	4,477	-
595,576	-	-	595,576	163,576	137.86%

臺北市政府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	705,675,751	1,257,881	706,933,632
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	638,878,000	1,257,881	640,135,881
	001			00112300000 臺北市政府警察局	638,878,000	1,257,881	640,135,881
				經常門合計	637,232,000	1,200,000	638,432,000
				資本門合計	1,646,000	57,881	1,703,881
		01		38112300100 一般行政	634,171,000	1,200,000	635,371,000
			01	38112300101 行政管理	634,171,000	1,200,000	635,371,000
				100000人事費	603,366,000	-	603,366,000
				200000業務費	30,805,000	1,200,000	32,005,000
		02		38112300200 警政業務	3,061,000	-	3,061,000
			02	38112300204 分局業務	3,061,000	-	3,061,000
				200000業務費	3,061,000	-	3,061,000
		05		38112309000 一般建築及設備	1,646,000	57,881	1,703,881
			02	38112309002 營建工程*	998,000	-	998,000
				300000設備及投資*	998,000	-	998,000

察局士林分局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
706,395,622	-	-	706,395,622	-538,010	99.92%	
639,597,871	-	-	639,597,871	-538,010	99.92%	
639,597,871	-	-	639,597,871	-538,010	99.92%	
637,936,093	-	-	637,936,093	-495,907	99.92%	
1,661,778	-	-	1,661,778	-42,103	97.53%	
634,875,093	-	-	634,875,093	-495,907	99.92%	
634,875,093	-	-	634,875,093	-495,907	99.92%	
602,871,535	-	-	602,871,535	-494,465	99.92%	
32,003,558	-	-	32,003,558	-1,442	100%	預算增減數 1,200,000元=第一 預備金1,200,000元
3,061,000	-	-	3,061,000	-	100%	
3,061,000	-	-	3,061,000	-	100%	
3,061,000	-	-	3,061,000	-	100%	
1,661,778	-	-	1,661,778	-42,103	97.53%	
981,000	-	-	981,000	-17,000	98.3%	
981,000	-	-	981,000	-17,000	98.3%	

臺北市府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			04	38112309004 其他設備*	648,000	57,881	705,881
				300000設備及投資*	648,000	57,881	705,881
26				00700000000 統籌支撥科目	66,797,751	-	66,797,751
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	61,421,740	-	61,421,740
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	61,421,740	-	61,421,740
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	61,421,740	-	61,421,740
				100000人事費	61,347,740	-	61,347,740
				400000獎補助費	74,000	-	74,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,376,011	-	5,376,011
		03		8970a030300 公務人員各項補助	5,376,011	-	5,376,011
			01	8970a030301 公務人員各項補助	5,376,011	-	5,376,011
				100000人事費	4,758,788	-	4,758,788
				200000業務費	617,223	-	617,223

察局士林分局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
680,778	-	-	680,778	-25,103	96.44%	預算增減數57,881元=第一預備金57,881元
680,778	-	-	680,778	-25,103	96.44%	
66,797,751	-	-	66,797,751	-	100%	
61,421,740	-	-	61,421,740	-	100%	
61,421,740	-	-	61,421,740	-	100%	
61,421,740	-	-	61,421,740	-	100%	
61,347,740	-	-	61,347,740	-	100%	
74,000	-	-	74,000	-	100%	
5,376,011	-	-	5,376,011	-	100%	
5,376,011	-	-	5,376,011	-	100%	
5,376,011	-	-	5,376,011	-	100%	
4,758,788	-	-	4,758,788	-	100%	
617,223	-	-	617,223	-	100%	

臺北市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	04	230	01	01	經資門總計	25,500	-	13,000	-
					經常門合計	25,500	-	13,000	-
					110年度小計	25,500	-	13,000	-
					罰款及賠償收入	25,500	-	13,000	-
					臺北市政府警察局	25,500	-	13,000	-
					罰金罰鍰及息金	25,500	-	13,000	-
					罰金罰鍰	25,500	-	13,000	-

察局士林分局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-

臺北市政府警 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 臺北市政府警察局主管	602,871,535	35,064,558	-	-	637,936,093
	001			0011230000 臺北市政府警察局	602,871,535	35,064,558	-	-	637,936,093
		01		381123001380100 一般行政	602,871,535	32,003,558	-	-	634,875,093
			01	381123001380101 行政管理	602,871,535	32,003,558	-	-	634,875,093
			02	381123001380200 警政業務	-	3,061,000	-	-	3,061,000
			01	381123001380204 分局業務	-	3,061,000	-	-	3,061,000
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	602,871,535	35,064,558	-	-	637,936,093
02				0070000000 統籌支撥科目	66,106,528	617,223	74,000	-	66,797,751
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	61,347,740	-	74,000	-	61,421,740
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	61,347,740	-	74,000	-	61,421,740
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	61,347,740	-	74,000	-	61,421,740
				小計	61,347,740	-	74,000	-	61,421,740
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,758,788	617,223	-	-	5,376,011
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	4,758,788	617,223	-	-	5,376,011
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	4,758,788	617,223	-	-	5,376,011
				小計	4,758,788	617,223	-	-	5,376,011
				合 計	668,978,063	35,681,781	74,000	-	704,733,844

察局士林分局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,661,778		1,661,778	639,597,871
		1,661,778		1,661,778	639,597,871
					634,875,093
					634,875,093
					3,061,000
					3,061,000
		1,661,778		1,661,778	1,661,778
		981,000		981,000	981,000
		680,778		680,778	680,778
		1,661,778		1,661,778	639,597,871
					66,797,751
					61,421,740
					61,421,740
					61,421,740
					61,421,740
					5,376,011
					5,376,011
					5,376,011
					5,376,011
		1,661,778		1,661,778	706,395,622

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	602,871,535			
1015 法定編制人員待遇	366,355,263			
1025 技工及工友待遇	5,110,666			
1030 獎金	74,480,867			
1035 其他給與	10,763,387			
1040 加班值班費	82,903,346			
1045 退休退職給付	1,105,130			
1050 退休離職儲金	30,070,633			
1055 保險	32,082,243			
2000 業務費	32,003,558	3,061,000		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	12,216,420			
2009 通訊費	1,240,976			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	102,720			
2027 保險費	629,213	2,067		
2036 按日按件計資酬金	43,150	28,950		
2051 物品	3,791,418	169,222		
2054 一般事務費	7,674,474	2,765,761		
2063 房屋建築養護費	712,805			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,460,534			
2069 設施及機械設備養護費	3,412,417	95,000		
2072 國內旅費	90,635			
2093 特別費	178,796			
3000 設備及投資			981,000	680,778
3010 房屋建築及設備費			981,000	
3035 雜項設備費				680,778
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	634,875,093	3,061,000	981,000	680,778
合計	634,875,093	3,061,000	981,000	680,778

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	61,347,740	4,758,788	668,978,063
1015 法定編制人員待遇			366,355,263
1025 技工及工友待遇			5,110,666
1030 獎金	228,204		74,709,071
1035 其他給與		4,758,788	15,522,175
1040 加班值班費			82,903,346
1045 退休退職給付	61,119,536		62,224,666
1050 退休離職儲金			30,070,633
1055 保險			32,082,243
2000 業務費		617,223	35,681,781
2003 教育訓練費		171,723	171,723
2006 水電費			12,216,420
2009 通訊費			1,240,976
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			102,720
2027 保險費			631,280
2036 按日按件計資酬金			72,100
2051 物品			3,960,640
2054 一般事務費		445,500	10,885,735
2063 房屋建築養護費			712,805
2066 車輛及辦公器具養護費			1,460,534
2069 設施及機械設備養護費			3,507,417
2072 國內旅費			90,635
2093 特別費			178,796
3000 設備及投資			1,661,778
3010 房屋建築及設備費			981,000
3035 雜項設備費			680,778
4000 獎補助費	74,000		74,000
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
小計	61,421,740	5,376,011	706,395,622
合計	61,421,740	5,376,011	706,395,622

臺北市政府警 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	3,505,243	0	0	0
本年度	3,492,743	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	914,150	0	0	0
05000000 規費收入	1,498,800	0	0	0
07000000 財產收入	479,740	0	0	0
12000000 其他收入	600,053	0	0	0
以前年度	12,500	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,500	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	12,500	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	706,395,622	0	0	0
本年度	706,395,622	0	0	0
一、本年度經費	639,597,871	0	0	0
0138010100 行政管理	634,875,093	0	0	0
0138020400 分局業務	3,061,000	0	0	0
0138900200* 營建工程	981,000	0	0	0
0138900400* 其他設備	680,778	0	0	0
二、統籌科目	66,797,751	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,421,740	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	5,376,011	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局士林分局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	706,395,622	0
0	0	0	0	0	706,395,622	0
0	0	0	0	0	639,597,871	0
0	0	0	0	0	634,875,093	0
0	0	0	0	0	3,061,000	0
0	0	0	0	0	981,000	0
0	0	0	0	0	680,778	0
0	0	0	0	0	66,797,751	0
0	0	0	0	0	61,421,740	0
0	0	0	0	0	5,376,011	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局士林分局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	81,000	-	81,000		違反社會秩序維護法之罰鍰案件：保留8萬1,000元；類別為04；主要原因係民眾違法罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	111年度小計	81,000	-	81,000		
	罰款及賠償收入	81,000	-	81,000		
	罰金罰鍰及息金	81,000	-	81,000		
	罰金罰鍰	81,000	-	81,000	22.75%	

臺北市政府警察局士林分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	1,161,743		
110	110年度經常門小計	13,000		
	罰款及賠償收入	13,000		
	罰金罰鍰及息金	13,000		
	罰金罰鍰	13,000	50.98%	違反社會秩序維護法之罰鍰案件：註銷1萬3,000元；類別為06；主要原因係已移送強制執行取得執行憑證，故依審計處111年12月9日審北市一字第1110058691號函註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	1,148,743		
	罰款及賠償收入	472,150		
	罰金罰鍰及息金	356,500	100.14%	違反社會秩序維護法之罰金罰鍰：餘絀35萬6,500元；主要原因係取締違反社會秩序維護法執行金額。
	罰金罰鍰	356,500		
	沒入及沒收財物	94,050		
	沒入金	94,050	56.32%	違反社會秩序維護法之沒入金：餘絀9萬4,050元；主要原因係執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入。
	賠償收入	21,600		
	一般賠償收入	21,600		違約罰款：餘絀2萬1,600元；主要原因係廠商違反契約規定之罰款。
	規費收入	74,800		
	使用規費收入	74,800		
	場地設施使用費	74,800	5.25%	
	財產收入	433,740		
	廢舊物資售價	433,740	942.91%	報廢一般財產：餘絀43萬3,740元；主要原因係報廢電腦等物資於購物網拍賣收入。
	廢舊物資售價	433,740		
	其他收入	168,053		
	雜項收入	168,053		
	收回以前年度歲出	4,477		收回以前年度經費：餘絀4,477元；主要原因係收回公務車油料費、車輛剩餘保險退費、遺失刑警徵賠償及溢領強制休假補助費。
	其他雜項收入	163,576	37.86%	雜項收入：餘絀16萬3,576元；主要原因係房租津貼暨宿舍管理費。

臺北市警察局長士林分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	538,010	0.08%		495,907			42,103		
	111年度合計	538,010	0.08%		495,907			42,103		
	111年度經常門小計	495,907	0.07%		495,907			-		
	警政支出	495,907	0.08%		495,907			-		
	一般行政	495,907	0.08%		495,907			-		
	行政管理	495,907	0.08%	02	495,907			-		
	111年度資本門小計	42,103	2.47%		-			42,103		
	警政支出	42,103	2.47%		-			42,103		
	一般建築及設備	42,103	2.47%		-			42,103		
	營建工程	17,000	1.70%		-		07	17,000		
	其他設備	25,103	3.56%		-		08	25,103		

本 頁 空 白

臺北市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,661,778	-	981,000	-	-
一般建築及設備	1,661,778	-	981,000	-	-
營建工程	981,000	-	981,000	-	-
其他設備	680,778	-	-	-	-
小計	1,661,778	-	981,000	-	-

察局士林分局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		680,778			
		680,778			
		-			
		680,778			
		680,778			

臺北市政府警察局士林分局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	364,124,909	-	364,124,909	366,355,263	2,230,354	0.61%	446	430	職員
二、技工及工友待遇	5,467,876	-	5,467,876	5,110,666	-357,210	-6.53%	14	14	14人
三、獎金	73,319,163	-	73,319,163	74,480,867	1,161,704	1.58%			警員
四、其他給與	10,555,360	-	10,555,360	10,763,387	208,027	1.97%			416人
五、加班值班費	91,891,329	-	91,891,329	82,903,346	-8,987,983	-9.78%			工友
六、退休退職給付	929,319	-	929,319	1,105,130	175,811	18.92%			12人
七、退休退職儲金	26,373,356	-	26,373,356	30,070,633	3,697,277	14.02%			駕駛
八、保險	30,704,688	-	30,704,688	32,082,243	1,377,555	4.49%			2人
合 計	603,366,000	-	603,366,000	602,871,535	-494,465	-0.08%	460	444	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局士林分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					61,421,740			61,421,740
公務人員退休及撫卹 給付					61,421,740			61,421,740
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局士林分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,376,011			5,376,011				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,376,011			5,376,011				

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局士林分局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	

臺北市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	74,000	74,000	0	74,000
			24,000	24,000	0	24,000
			24,000	24,000	0	24,000
			24,000	24,000	0	24,000

府警察局士林分局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是	否	納入 補助 預算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	單位	是	否			金額	收回 繳庫 日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
V									
V									

臺北市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	111年退休人員(9人)及在職亡故員工遺眷(4人)中秋節慰問金		26,000	26,000	0	26,000
小計			74,000	74,000	0	74,000
7.其他補助及捐助 合計			74,000	74,000	0	74,000

府警察局士林分局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否補助		入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	是受單	否位	納補預	金額			收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
	V								

臺北市政府警
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	668,946	35,610				178			704,734			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	602,840	34,992				104			637,936			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	66,107	617				74			66,798			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

察局士林分局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							981				681		1,662	706,396
								981			681		1,662	639,598
														66,798

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	44,459,789	56,675,110	負債	3,773,412	6,411,821
流動資產	3,854,412	6,437,321	流動負債	3,289,201	5,903,177
專戶存款	3,773,412	6,411,821	應付代收款	3,289,201	5,903,177
應收帳款	81,000	25,500	其他負債	484,211	508,644
固定資產	40,600,719	50,229,765	存入保證金	484,211	508,644
機械及設備	48,382,656	85,463,089	淨資產	40,686,377	50,263,289
累計折舊－機械及設備	-43,678,706	-77,491,715	資產負債淨額	40,686,377	50,263,289
交通及運輸設備	112,082,285	110,929,635	資產負債淨額	40,686,377	50,263,289
累計折舊－交通及運輸設備	-80,310,326	-74,790,570			
雜項設備	26,924,826	31,165,706			
累計折舊－雜項設備	-24,309,137	-27,089,957			
租賃資產	2,699,352	2,699,352			
累計折舊－租賃資產	-1,190,231	-655,775			
無形資產	4,658	8,024			
電腦軟體	4,658	8,024			
合 計	44,459,789	56,675,110	合 計	44,459,789	56,675,110
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	5,121	5,725			
待抵銷債權憑證	-5,121	-5,725			

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	709,969,365	689,912,499	20,056,866
公庫撥入數	706,395,622	687,931,058	18,464,564
罰款及賠償收入	995,150	411,720	583,430
規費收入	1,498,800	867,600	631,200
財產收益	479,740	86,600	393,140
捐獻及贈與收入	-	100,000	-100,000
其他收入	600,053	515,521	84,532
支出	725,387,026	704,444,546	20,942,480
繳付公庫數	3,505,243	1,866,941	1,638,302
人事支出	668,978,063	652,200,373	16,777,690
業務支出	36,671,781	34,590,873	2,080,908
獎補助支出	74,000	72,000	2,000
財產損失	474,751	76,448	398,303
折舊、折耗及攤銷	15,683,188	15,637,911	45,277
收支餘絀	-15,417,661	-14,532,047	-885,614

臺北市政府警察局士林分局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,773,412	
			110103001納入集中支付	655,634	-	
			110103003代扣繳專戶	3,117,778	-	
			110303應收帳款	-	81,000	
			140501機械及設備	-	48,382,656	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-43,678,706	
			140601交通及運輸設備	-	112,082,285	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-80,310,326	
			140701雜項設備	-	26,924,826	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-24,309,137	
			140801租賃資產	-	2,699,352	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,190,231	
			160102電腦軟體	-	4,658	
			190401債權憑證	-	5,121	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5,121	
			210302應付代收款	-	3,289,201	
			210302002健保費	3,117,778	-	
			210302019其他	21,651	-	
			210302021公積金	39,149	-	
			210302024偵查業務	109,100	-	
			210302028交通業務	1,523	-	
			280301存入保證金	-	484,211	
			280301002履約保證金	425,711	-	
			280301004保固保證金	58,500	-	
			310101資產負債淨額	-	40,686,377	
			310101001資產負債淨額(預算)	25,658,537	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	15,027,840	-	

臺北市警察局長分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	85,463,089	-77,491,715	1,144,091	38,224,524	33,813,009	4,703,950
交通及運輸設備	110,929,635	-74,790,570	5,835,465	4,682,815	-5,519,756	31,771,959
雜項設備	31,165,706	-27,089,957	333,893	4,574,773	2,780,820	2,615,689
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,558,430	-179,372,242	7,313,449	47,482,112	31,074,073	39,091,598
租賃資產	2,699,352	-655,775	0	0	-534,456	1,509,121
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,024	0	0	3,366	0	4,658
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,707,376	-655,775	0	3,366	-534,456	1,513,779
合 計	230,265,806	-180,028,017	7,313,449	47,485,478	30,539,617	40,605,377

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,313,449元=預算採購增加金額671,778元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,641,671元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,661,778元=本年度預算執行金額1,661,778元。
3. 預算採購增加金額671,778元，較設備及投資預算執行增加金額1,661,778元減少990,000元，主要係：未達登載財產標準。

臺北市政府警察局士林分局

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,573,743	706,395,622	709,969,365	收入
		706,395,622	706,395,622	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	995,150		995,150	罰款及賠償收入
規費收入	1,498,800		1,498,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	479,740		479,740	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	600,053		600,053	其他收入
歲出	706,395,622	18,991,404	725,387,026	支出
		3,505,243	3,505,243	繳付公庫數
人事費	668,978,063		668,978,063	人事支出
業務費	35,681,781	990,000	36,671,781	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資	1,661,778	-1,661,778		
		474,751	474,751	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,683,188	15,683,188	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-702,821,879	687,404,218	-15,417,661	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數1,661,778元，其中400,995元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數1,661,778元，其中18,500元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數1,661,778元，其中252,283元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數1,661,778元，其中990,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」15,683,188元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」474,751元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,411,821
(一) 專戶存款	6,411,821
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	696,958,266
(一) 本年度歲入	3,573,743
1. 實現數	3,492,743
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,492,743
2. 應收數	81,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	81,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-55,500
1. 以前年度轉入實現數	12,500
2. 以前年度轉入註銷數	13,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-81,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,613,976
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-24,433
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	706,395,622
1. 本年度歲出撥款	706,395,622
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,317,190
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-13,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,304,190
(1) 財產交易利益(損失)	-474,751

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,683,188
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,853,749
收 項 總 計	703,370,087
付項	
一、本期支出	699,596,675
(一) 本年度歲出	706,395,622
1. 實現數	706,395,622
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	671,778
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	705,723,844
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,300,824
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,366
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,505,243
1. 本年度歲入繳庫	3,492,743
2. 以前年度歲入繳庫	12,500
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,773,412
(一) 專戶存款	3,773,412
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	703,370,087

臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,089	3	148	335,002	944
	價值	6,490,271	80,297	22,495		6,213,071
四. 交通及運輸設備	數量	1,208	4	17	871,255	1,195
	價值	30,184,828	2,467,176	8,790		31,771,959
五. 什項設備	數量	730	3	11	140,823	722
	價值	2,736,834	36,358	16,680		2,615,689
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	39,411,933	2,583,831	47,965	1,347,080	40,600,719
合計	總值	39,411,933	2,583,831	47,965	1,347,080	40,600,719

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

主辦會計人員：

會計主任 林純妙

機關長官：

臺北市政府警察局
士林分局分局長 黃水願